ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71419904-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	61
Suma de Rem. 1:	141.066.807,41
Suma de Rem. 2:	164.423.406,44
Suma de Rem. 3:	164.423.406,44
Suma de Rem. 4:	141.315.636,74
Suma de Rem. 5:	141.066.807,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	164.672.235,77
Suma de Rem. 9:	198.855.858,74
Suma de Rem. 10:	164.011.177,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 829408

Domicilio Fiscal: TTE CNEL DE PEÑA 337 RADA TILLY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.194.648,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.194.648,39**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	34.421.183,47
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	34.421.183,47
Retenciones	2.946.453,31
Contribuciones S.S. a pagar	**31.474.730,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.462.652,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.462.652,11**
b1 - Total de contribuciones	8.116.490,67
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.116.490,67
Retenciones	694.787,45
Contribuciones O.S. a pagar	**7.421.703,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.641.240,76
Total retenciones	3.641.240,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.946.453,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	694.787,45
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	61	71.492,00
Remun. con ART	198.855.858,74	8.670.115,44
L.R.T. total a pagar		**8.741.607,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	61 - 10.729,29
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.729,29**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 412.228,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.474.730,16**	302 - Aportes de Obra Social	**3.462.652,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.194.648,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.741.607,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.421.703,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.729,29**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71419904-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	829408
Cantidad de registros:	299

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 01:16:23
Nro. de Transacción:	1073742832
Código de Control:	XCEO9T
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4bbec889bdbcfb7fbbbeae3899ce46ee]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030101258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409874458
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073742832
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.421.703,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.462.652,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.729,29

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	234000652679
Código de Control:	339
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 08:46:27
IMPORTE PAGADO	**$10.895.084,62**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1411062450
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073742832
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.000.000,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.741.607,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	254000661944
Código de Control:	115
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 15:52:33
IMPORTE PAGADO	**$17.741.607,44**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1412495489
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073742832
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$22.474.730,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.194.648,39

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	17650100
Código de Control:	001756
Fecha de Pago:	2025-02-15 Hora: 10:35:10
IMPORTE PAGADO	**$42.669.378,55**